

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص)
موrex ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص) پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۶ و آگهی اصلاحی یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۸ همان روزنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ در محل شرکت تکادو واقع در اصفهان، خیابان هزار جریب، رویرویی درب شرقی دانشگاه اصفهان، سالن اجتماعات با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکبریت سهامداران (بشرح لیست پیوست این صورتجلسه) تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر اقدامات قرار گرفت....

دستورالعمل انتخابات

متن این

اعضاً / تناقض‌نامه

اقای علی عسگری

اقای علیرضا سعیدی

اقای علی فاخران

اقای اسفندیار جمالزاده

عنوان منشی

عنوان رئیس مجمع نماینده شرکت تکادو

عنوان ناظر نماینده شرکت آتیه تکادو

عنوان ناظر نماینده شرکت ایران کشتی بحر

عنوان ثبت شرکتها

پس از انجام انتخابات فوق، دستور جلسه توسط منشی قرائت گردید، سپس گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش بازرگانی شرکت قرانت و تصمیمات ذیل با اکبریت آراء حاضرین اتخاذ گردید.

۱- صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجود نقد برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) عنوان حسابرس و بازرگان اصلی و مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی) عنوان بازرگان علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳- روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیرالاتشار شرکت جمیع درج آگهی تعیین گردید.

۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد.

۵- شرکت‌های تکادو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و شرکت مهندسی صنایع ساخت فولاد سایا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۶۹۲۴ شرکت ذغالستان نگین طبس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و شرکت فرآوری ذغالستان پروده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند.

۶- اخهار و تایید میگردد هیچ یک از بازرگان شرکت سوئی پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممتوعيت‌های مندرج در اصل ۱۴۷ قانون اساسی مواد ۱۱۱، ۱۲۷، ۱۳۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرگان نمی‌باشد.

جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و به آقای سعید شاهسمندی وکالت داده شد تا با مراجعته به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و امضاء مراتب فوق و درج آگهی مربوطه اقام نمایند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

۱- رئیس مجمع : آقای علی عسگری

۲- ناظر : آقای علیرضا سعیدی

۳- ناظر : آقای علی فاخران

۴- منشی : آقای اسفندیار جمالزاده

بازرگان اصلی:

مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی)

شناسه ملی: ۱۰۰۵۰۹۹۹
نامه: ۱۰۰۵۰۹۹۹
Rymand and Company

بازرگان علی‌البدل:

مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی)

شناسه ملی: ۱۰۰۴۵۱۲۶۸۰
نامه: ۱۰۰۴۵۱۲۶۸۰



(حسابداران رسمی)
Rymand and Company

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی موآت پولاد (سهامی خاص)
مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

صورت خلاصه مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه

در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مهندسی موآت پولاد (سهامی خاص) با حضور اکثریت سهامداران در محل دفتر مرکزی شرکت تکادو تشکیل و موارد در دو صفحه پیوست به تصویب رسید.

امضاء هیأت رئیسه مجمع

۱_ رئیس مجمع : آقای علی عسگری

۲_ ناظر : آقای علیرضا سعیدی

۳_ ناظر : آقای علی فاخران

۴_ منشی : آقای اسفندیار جمالزاده

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص)
موrex ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰

خلاصه مذاکرات مجمع درخصوص گزارش مستقل و بازرس قانونی

ردیف	شماره پند گزارش	خلاصه موضوع پند گزارش	مصوبه ، تصمیم ، نتیجه مذاکرات مجمع
۱	۴	مانده حسابهای پرداختی	مقرر گردید در هیات مدیره شرکت مطرح و با رعایت صرفه و صلاح شرکت در خصوص این موارد تصمیم گیری شود.
۲	۵	مالیات	مقرر شد هیات مدیره ضمن بررسی موضوع ذخیره مالیاتی در صورت نیاز نسبت به اصلاح ذخیره مالیاتی اقدام نماید.
۳	۸	بدھی به تامین اجتماعی	تأکید گردید با پھر گیری از مشورتھای مشاور بیمه شرکت تکادو جناب آقای صالحی نسبت به آرا صادره مغایر با ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور وهم چنین قسمت ج بند ۱۱ اعتراض و از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری فرمایند.
۴	۹	استناد مالکیت	مقرر شد نسبت به اخذ استناد مالکیت زمین کارگاه اشتراجن و شرکت شهرک صنعتی فولاد پیگیری لازم بعمل آینودر خصوص بازپس گیری کارگاه منطقه صنعتی اشتراجن پیگیری های قضایی دنبال گردد.
۵	۱۰	قراردادگوگردزنایی	مقرر گردید شرکت با جدیت هر چه تمام تر و به متضور جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی اقدامات لازم به منظور اخذ تعديل درقراردادهای مذکور به عمل آورد.
۶	۱۱-۲	مواد ۱۴۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت	مقرر گردید مقاد مواد ۱۴۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام در اسرع وقت رعایت گردد.
۷	۱۵	قانون مبارزه با پوششی	مقرر شد قانون، آین نامه و دستورالعمل مربوطه رعایت گردد.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

رئیس مجمع: آقای علی عسگری

ناظر: آقای علیرضا سعیدی

منشی: آقای اسفندیار جمال زاده

ناظر: آقای علی فاخران

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مهندسی موآت پولاد (اسهامی خاص)
مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۱۹۳ (و شناسه ملی ۳۴۹۰۳۳۶۰)

خلاصه مذکور این جمیع در خصوصی مسویات عام

موضوعی، تعیین، تبیجه مذاکرات مجمع

ردیف	متن
۱	صورتیکاری مالی شرکت شامل ترازنانه، سود و زیان و گردش وجوده تقدیر برای سال مالی منتهی به اسفتد ماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
۲	علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳	روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کمپانی انتشار شرکت چهت درج اینمی تعبین گردید.
۴	حق الرحمه بازرس قانونی و حسابرایران رسماً بعنوان حسابرایران و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرایران امین تدبیر بعنوان بازرس
۵	حق محضور اعضا غیر موظف در حلقات هلت مدیریه همان‌ها (موسیون و دویست هزار ریال) این‌نخلاص تقسیم گردید.
۶	تفصیل سود سهام نیم سهمادران بین ۱۱۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال (بازده سیلار و صد پیازده میلیون ریال، هر سهم ۱۵۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
۷	مقدار کم‌بود شرکت در جهت استفاده پیشنه از طرفیت‌های موجود کارخانه در جهت افزایش سودآوری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری اقامتات لازم بعمل آورد. کنترل بیانی تمام شده در این راستا مورد تأکید خالص می‌باشد.
۸	اختیار تعیین پاداش هیلت مدیریه صدور احکام و حقوق و مزایای صیری عامل شرکت به مدیر عامل شرکت تکالو توپیش گردید.
۹	حقوق کویدید شرکت به متفاوت کنترل بهینه هزینه‌ها، صحن حلویکی از قوسه بالا ریختن تیروی انسانی، نسبت به استفاده بهینه از تیروی کار طریق توسعه و غنی‌سازی مشاغل اقامتات لازم را بعمل آورد و چنانچه با این اقدامات ضروری برای استخدام جدید تیروی کار مطرح باشد موضوع را باسند شرکت تکالو همامه‌گذاری نمایند.
۱۰	مقرون‌گردید فروش دارایی‌های ثابت و اموال شرکت با هولیدیک مردموله و مدیریت مالی و منابع انسانی شرکت تکالو همامه‌گذاری گردید.
۱۱	مقدر کویدید شرکت هرگونه نیت تعدیلات مستوی در حساینهای شرکت را قبل از اقدام با امور مالی شرکت تکالو همامه‌گذاری نمایند.
۱۲	مقدر کویدید شرکت العقاد فرادرادهایی با مبالغ بیش از ده میلار دیل را تأثیرهای هولیدیک مردموله و سند شرکت تکالو همامه‌گذاری و اجر انتسابی تغیر کویدید شرکت به جهت افزایش توان در کنترل قیمت تمام شده محصولات و خدمات، فعالیت‌هایی که قالبیت بیرون سپاری را دارا می‌باشد.
۱۳	مقرر کویدید شرکت به جهت افزایش توان در کنترل قیمت تمام شده محصولات و خدمات، فعالیت‌هایی که قالبیت بیرون سپاری را دارا می‌باشد.
۱۴	مقرر کویدید به متفاوت کاهش هزینه‌های مالی شرکت نسبت به اخذ و جایگزینی تسهیلات خود با تسهیلات بازخواه مددود بروسر قرار داده و اقدامات لازم را در این خصوص بعمل آورد.
۱۵	ناکید کویدید شرکت فرادرادهای تجارتی خود را بس از اخذ مشاوره کارشناس حقوق امضاء و میلاده نماید. در صورت نیاز استفاده از نظرات مدیریت‌های حقوقی ستداد شرکت‌های احياء و کادو توصیه می‌گردد.
۱۶	ناکید کویدید حقیقی احمدور با کلیه پرسیل شرکت در پایان دوره قرارداد کار، بطور کامل تسویه حساب شود و در صورت نیاز اقداماتی متفاوت گردد.
۱۷	مقرر کویدید هر گونه سرمایه‌گذاری با سرمایه‌داری در سایر شرکتها و اخراجی طرح‌های توسعه قبل، با مدیریت توسعه و سرمایه‌گذاری و کمیته سرمایه‌بوداری شرکت احیاء سپاهان همامه‌گذاری شود.
۱۸	شرکت‌های تکالو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۶۲۸۹۳۰، اسمراله (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۵۰۰۴۵۰، اسمرک مهندسی سنتی ساخت ساخت فولاد سایه‌های خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۳۰۱۰۵۹۳۴ شرکت ذغالسک تکنیک طبس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۰۳۵۷۶ و شرکت فرکوی ذغالسک بروده طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۰۳۷۰، بینون اعضاً مدیره شرکت به مدت دو سال برگزیده شوند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

— ناظر: اقای علیرضا سعیدی‌چه

— رئیس مجمع: اقای علی عسکری

— منشی: اقای اسفندیار جمال‌زاده